

Møteinnkalling

Til
Rogaland fylkeskommune
v/fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg
Stavanger kommune
v/ ordfører Kari Nessa Nordtun
Sandnes kommune
v/Sidsel Haugen
Sola kommune
v/ ordfører Tom Henning Slethei
Haugesund kommune
v/ordfører Arne-Christian Mohn

Møtedato og tid	Møtested	Dato skrevet
25. februar 2021 Kl. 12.00-13.00	Teams	
Innkalt av	Referanse	Direkte telefonnr.
Atle Simonsen		920 36 938

Generalforsamling - Universitetsfondet for Rogaland AS

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Universitetsfondet for Rogaland AS **fredag 25. februar 2022, kl 12-13, møtet blir avholdt digitalt på Teams.**

Dersom noen er forhindret fra å møte ber vi om at det sendes stedfortreder med fullmakt slik at alle eiere er representert.

Saksdokumenter vil sendes ut senest én uke før møtet avholdes.

Følgende saker skal behandles:

- | | |
|---------------|---|
| Sak 01 – 2022 | Valg av møteleder |
| Sak 02 – 2022 | Fortegnelse over møtende representanter til generalforsamlingen |
| Sak 03 – 2022 | Valg av medundertegner til protokollen og referent |
| Sak 04 – 2022 | Årsregnskap – Universitetsfondet 2021. Fastsetting av årsresultat og balanse. Disponering av årsresultat og fastsetting av honorarer. |
| Sak 05 – 2022 | Styrets beretning for Universitetsfondet i 2021 |

Med vennlig hilsen
Universitetsfondet for Rogaland AS

Atle Simonsen

Daglig leder

Generalforsamling

Saksliste

Sak 01 – 2022 Valg av møteleder

Innstilling:

Kari Nessa Nordtun velges som møteleder

Sak 02 – 2022 Fortegnelse over møtende representanter til generalforsamlingen

Sak 03 – 2022 Valg av medundertegner til protokollen og referent

Innstilling:

Arne Bergsvåg velges som medundertegner til protokollen
Atle Simonsen velges som referent

Sak 04 – 2022 Årsregnskap – Universitetsfondet 2021. Fastsetting av årsresultat og balanse. Disponering av årsresultat og fastsetting av honorarer.

Innstilling:

Årsregnskapet for 2021 godkjennes.

Årsresultatet gjøres opp med et resultat på kr. 6,17 mill. Overskuddet overføres til annen egenkapital.

Revisors honorar fastsettes etter regning.

Styrets honorar foreslås uendret fra året før:

Styrets leder kr. 40 000

Styrets medlemmer kr. 20 000

Styrets varamedlemmer kr. 2 500 pr. møte

Sak 05 – 2022 Styrets beretning for Universitetsfondet i 2021

Innstilling:

Generalforsamlingen tar styrets årsberetning for Universitetsfondet for Rogaland 2021 til orientering.